



**Aerospace Technology International, Cia. Ltda.**  
**ATI - División Industrial**



**ACTA 01 DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA  
 AEROSPACE TECHNOLOGY INTERNATIONAL INC. CIA. LTDA.**

En la parroquia Alangasi, perteneciente al Distrito Metropolitano de Quito, hoy viernes veinticuatro de abril de dos mil veinte, a las once horas y cinco minutos, en las oficinas de la Compañía ubicadas en la calle Mirasierra y Los Piqueros, Sector Mirasierra, Lote 4, se reúnen los socios de la Compañía AEROSPACE TECHNOLOGY INTERNATIONAL INC. CIA. LTDA., señores Samuel Wayne Baugh y Mario Ross Baugh Montalván, y se constituyen en JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS, bajo la siguiente distribución:

SOCIO	CAPITAL SUSCRITO	NUMERO DE PARTICIPACIONES	CAPITAL PAGADO
SAMUEL WAYNE BAUGH	19.900,00	19.900	19.900,00
MARIO ROSS BAUGH MONTALVAN	50,00	50	50,00
TOTAL:	19.950,00	19.950	19.950,00

Encontrándose presentes los socios que representan el noventa y nueve con setenta y cinco por ciento del capital suscrito y pagado, resuelven constituirse en Junta General Universal de socios.

Preside la Junta el Sr. Samuel Wayne Baugh como Presidente y actúa como secretaria de la Junta la señora ingeniera Claudia Elena Montalván Carrera, con la finalidad de tratar el siguiente orden del día:

1. CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DE LA SRA. GERENTE GENERAL POR EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2019.
2. CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2019.
3. LECTURA Y APROBACION DEL ACTA.

Debidamente instalada la Junta y luego de la exposición de lo ocurrido y algunas deliberaciones, el punto del orden del día es aprobado por unanimidad por la Junta General Universal de Socios.

1. Primer punto del orden del día. -  
 La Señora Gerente lee el informe de labores correspondiente al ejercicio económico 2019, el mismo que en su contenido principal trata del esfuerzo realizado para conseguir los resultados, e informa sobre las ventas, el costo de las ventas, los gastos proyectados y los gastos generales, la utilidad de este ejercicio.  
 Este informe es aprobado por la Junta General de Socios.
2. Segundo punto del Orden del día. -  
 Luego de ser leídos y puestos a conocimiento de los socios por la Señora Gerente los resultados del ejercicio económico 2019, y al no haber objeción, los balances son aprobados por los miembros de la Junta presentes.

Mirasierra Lote 4 - 170802 Los Chillos, DM Quito - Ecuador  
 Teléfono: (593-2) 286-7147 Fax: (593-2) 286-7147  
 E-mail: [sales@ati-ec.com](mailto:sales@ati-ec.com)  
 Web Site: [www.ati-ec.com](http://www.ati-ec.com)

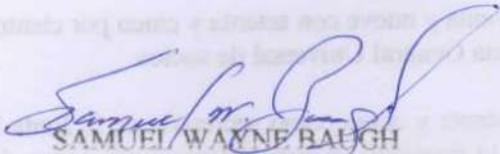
En lo referente a las utilidades obtenidas, la Junta resuelve mantenerlas como utilidades no distribuidas.

El Presidente luego de culminado el segundo punto del orden del día señala un receso de 30 minutos hasta que secretaría elabore al acta.

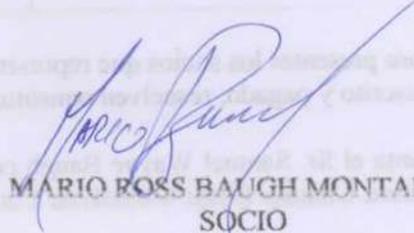
3. Tercer punto del Orden del día. -

Siendo las once horas y cincuenta minutos, se reinstala la JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA AEROSPACE TECHNOLOGY INTERNACIONAL INC. CIA. LTDA., por disposición del Presidente, una vez elaborada el acta y leída por secretaría, Presidencia solicita la suscripción de la misma.

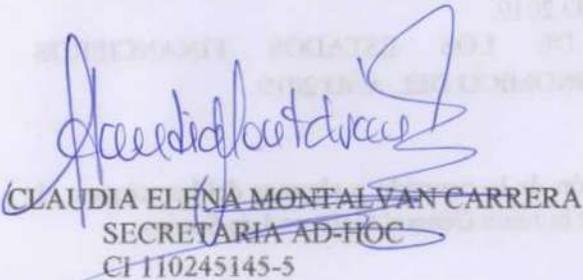
El Presidente, levanta la Junta a las 12.00. Firman todos los presentes.



SAMUEL WAYNE RAUGH  
SOCIO - PRESIDENTE DE JUNTA  
CI 171306574-4



MARIO ROSS BAUGH MONTALVAN  
SOCIO  
CI 110245145-5



CLAUDIA ELENA MONTALVAN CARRERA  
SECRETARIA AD-HOC  
CI 110245145-5